

Instruktion för Valberedningens arbete Inission AB

 beslutad vid Årsstämma den 8.5.2024

Allmänt

Valberedning skall bestå av tre personer som utsetts av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de tre största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Mandattiden löper till dess ny valberedning har konstituerats.

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- val av stämмоordförande
- antal styrelseledamöter och revisorer
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor

Uppdraget är att uppdatera en kravprofil och visa på hur vi möter denna i Styrelsens sammansättning samt att revidera styrelsens arvoden.

Arbetsordning

Valberedningen ska sammanträda minst tre gånger. Mötena ska protokollföras.

Inför första mötet ska en bruttolista med tänkta kandidater tas fram samt detta dokument uppdateras.

Första mötet är syftet att skapa en prioriterad bruttolista samt fördelning av vem som kontaktar vem.

Andra mötet syftar till att med utkristalliserade kandidater planera intervjuer.

Intervjuer genomförs för att skapa en grund för att bedöma personens lämplighet map kunskaper, erfarenheter och personlig profil.

Det sista mötet syftar till att utkristallisera förslag på slutlig kandidat att förslå bolagsstämman.

Bilaga,

Generella krav Styrelseledamöter

Följande är inte skall krav men ska värderas vid en rekrytering:

- Erfarenhet av styrelsearbete
- Internationell erfarenhet
- Integritet
- Social förmåga
- Namnkunnig

Styrelsens sammansättning ska spegla mångfald vilket även innefattar kön.

Förvärv

Erfarenhet av förvärvsdrivna bolag i en internationell miljö.

Specifika kompetensområden:

- Förvärvsfinansiering.
- Kapitalmarknaden som hjälpmedel vid förvärvsfinansiering.
- Due Dilligence
- Kultur och affärsklimat
- Arbetsrättsliga frågor i olika länder
- Konsolidering, sammanslagning och flytt av verksamheter
- Legala frågor

Marknad / Sälj

Här söker vi en person med erfarenhet från elektronik eller liknande kontraktsförsäljande industrin i ledande roll, inom områdena marknadsbevakning, specificering av behov, framtidsanalys, inköp eller på annat sätt förvärvad kunskap om vad som kommer att krävas av oss som leverantör i framtiden. En annan viktig del är erfarenhet av att bygga ett starkt varumärke.

Det kan vara svårt/omöjligt att värva denna styrelsekompetens från något av våra kundföretag eller potentiella kundföretag, konsultbolag eller branschorganisation men gärna någon som de senaste åren lämnat ett sådant företag.

Specifika kompetensområden:

- Varumärkets betydelse för B2B försäljning.
- Vad som driver kundens inköpsbeslut, utöver pris.
- Vilka områden inom kontraktstillverkning som växer.
- Hur väljer kunderna kontraktstillverkare.
- Vem fattar det slutgiltiga inköpsbeslutet.
- Vilka är de långsiktiga trenderna och förändringarna som branschen drivs av.
- Vilka nya krav kommer att ställas på leverantörerna i framtiden.

LEAN Produktion

Här söker vi en kompetens som jobbat med implementering och drivning av ett LEAN eller likvärdigt koncept för att möjliggöra halverade ledtider i hela kedjan från första kundkontakt till leverans.

Här söker vi någon som är verksam som produktions- ,kvalitetschef (TQM) eller liknade på ett

tillverkande företag med egen försäljning, kan vara någon som är aktiv i företag som jobbar som underleverantör till fordonsindustrin.

Specifika kompetensområden:

- Aktivt arbetat med att driva effektivitetsprogram i hela kedjan.
- Har ett kund- och kvalitetsfokus.
- Jobbat med flera koncept för effektivisering.
- Jobbat med att sätta nyckeltal även på det svåråttbara.
- Kommunikativ.

Inköp

Här söker vi en kompetens som är van att jobba med internationella inköp av standard komponenter med relativt lågt styckpris där rätt leverans är helt nödvändig.

Det vore värdefullt att finna denna kompetens hos någon som varit verksam inom något annat företag inom branschen på en ledande position eller fortfarande är aktiv i något grossist- eller distributionsföretag.

Specifika kompetensområden:

- Stor erfarenhet av internationella inköp.
- Stor erfarenhet av att använda moderna IT-verktyg för att söka leverantörer.
- Förhandlingsvana.
- Stor erfarenhet av att jobba utifrån ramavtal.
- Kvalitetssäkring av leverantörer.

Ekonomi / Finans

En person som är van att hantera ekonomiska frågor för ett börsnoterat bolag med allt vad det innebär av regulatorisk rapportering. Gärna med inslag av analys av ekonomiska parametrar, dvs Controller funktioner. Gärna erfarenhet av kapitalanskaffning och att från First North (alternativ marknadsplats) till small cap.

Specifika kompetensområden:

- Stor erfarenhet av ekonomifunktionen i större börsnoterade bolag
- Erfarenhet av valuta hantering
- Riskanalys
- IR och regulatoriska regelverket

Hållbarhet

Erfarenhet av att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och hur detta integreras på ett smidigt sätt i verksamheten, speciellt balanserat med hänsyn till den ringa miljöbelastning som Inission utövar. Grundläggande förståelse för de organisationer och regelverk som verkar globalt inom området Hållbarhet, t ex Agenda 2030, GRI, EU:s taxonomi.

HR

Kompetenskartläggning, löneutveckling och generellt om anställningsvillkor och förmåner. Har historiskt inte varit ett prioriterat område men ska värderas.

- Löneutveckling



- Lönestegar (främst inom kollektivanställda)
- Bonussystem

Kvalitet

ISO standards och metoder för att åstadkomma helt felfria leveranser.

- Standards och processer för att säkra kvalitet
- Fånga och åtgärda felen där dom uppstår
- Mätetal och KPI'er

Introduktion

För varje ny styrelsemedlem ska följande obligatoriska moment gås igenom:

	Start	Ansv	Ok
1	Företagspresentation	VD	
2	Styrelsens arbetsordning	Ordf	I mappen
3	VD Instruktion	Ordf	I mappen
4	Organisation	VD	
5	Affärsplanen Inission, struktur för dotterbolagen Inklusive bilagor	VD	I mappen
6	Årsredovisning	MF	
7	Träffa VD	VD	
8	Mötesstruktur internt: Månadsekonomi, Ledningsgrupp, Management Meeting	VD	
9	Mötesstruktur Styrelsemöten; Agenda, tema-möten, frekvens, tidsåtgång Månadsekonomimötet (infomöte) Protokollera??	VD	
	Styrelsemedlem		
10	Genomgång av Bolagets IR och kommunikationspolicy samt infogande i Inissions "Permanent insider" register.	Ordf	
11	Lär känna branschen; evertiq.se, elektronik i Norden, Branschföreningen Svensk Elektronik	Marknad	
12	Konkurrenter och konkurrensanalys. Affärsplanen.	VD	
13	Branschrapport	Marknad	
	Övrigt		
13	Tillgång Styrelsemtrl/IT	Ordf	
14	Intervju utvalda dotterbolags VD'ar inklusive fabriksbesök	VD	
15	Styrelseutvärderingen	Ordf	